

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	494,720,843	846,688,283	△ 351,967,440
売掛金	56,339,893,330	48,355,239,473	7,984,653,857
未収金	2,598,277,950	1,677,611,252	920,666,698
前払費用	3,915,303	3,915,303	0
前払金	9,862,090,166	10,387,502,613	△ 525,412,447
未収消費税	206,116,157	185,530,639	20,585,518
流動資産 合計	69,505,013,749	61,456,487,563	8,048,526,186
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当有価証券	43,880,330	43,880,330	0
基本財産 合計	43,880,330	43,880,330	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当預金	99,084,199	79,072,891	20,011,308
投資有価証券	2,437	2,437	0
特定資産 合計	99,086,636	79,075,328	20,011,308
(3)その他固定資産			
建物附属設備	12,603,702	14,715,581	△ 2,111,879
什器備品	28,560,295	14,978,684	13,581,611
ソフトウェア	11,928,600	14,974,200	△ 3,045,600
電話加入権	1,478,498	1,478,498	0
リース資産	20,349,000	33,201,000	△ 12,852,000
敷金	34,657,882	35,056,614	△ 398,732
助成事業等借入金分担額	77,010,930,125	74,539,799,469	2,471,130,656
その他固定資産 合計	77,120,508,102	74,654,204,046	2,466,304,056
固定資産 合計	77,263,475,068	74,777,159,704	2,486,315,364
資産 合計	146,768,488,817	136,233,647,267	10,534,841,550
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	56,365,133,814	48,369,724,862	7,995,408,952
前受金	9,860,620,129	10,385,875,112	△ 525,254,983
未払費用	2,615,938,150	1,605,471,916	1,010,466,234
預り金	608,192,309	953,240,563	△ 345,048,254
敷金借入金	36,252,810	36,252,810	0
一年以内返済予定長期借入金	8,648,205,286	6,448,757,643	2,199,447,643
リース債務	13,427,721	13,009,464	418,257
未払法人税等	14,601,900	6,699,387	7,902,513
流動負債 合計	78,162,372,119	67,819,031,757	10,343,340,362
2. 固定負債			
長期借入金	68,381,337,071	68,196,542,357	184,794,714
リース債務	8,031,316	21,459,037	△ 13,427,721
役員退職慰労引当金	99,084,199	79,072,891	20,011,308
固定負債 合計	68,488,452,586	68,297,074,285	191,378,301
負債 合計	146,650,824,705	136,116,106,042	10,534,718,663
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,877,507	43,877,507	0
指定正味財産 合計	43,877,507	43,877,507	0
(うち基本財産への充当額)	( 43,877,507)	( 43,877,507)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	73,786,605	73,663,718	122,887
(うち基本財産への充当額)	( 2,823)	( 2,823)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 2,437)	( 2,437)	( 0)
正味財産 合計	117,664,112	117,541,225	122,887
負債及び正味財産 合計	146,768,488,817	136,233,647,267	10,534,841,550